



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

ВИСНОВОК

**до проекту Постанови Верховної Ради України
про Звернення Верховної Ради України до членів Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) з приводу
виключення російської федерації з числа членів FATF та внесення її до
переліку країн з високими ризиком
реєстр. № 7622 від 01.08.2022**

10 серпня 2022 року

протокол № 108

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 10 серпня 2022 року (протокол № 108) розглянув проект Постанови Верховної Ради України про Звернення Верховної Ради України до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення російської федерації з числа членів FATF та внесення її до переліку країн з високими ризиком (**реєстр. № 7622 від 01.08.2022**), внесений народним депутатом України Василевською-Смаглюк О.М. та іншими народними депутатами України.

Метою проекту Постанови є перекрити Російській Федерації та її господарюючим суб'єктам доступ до фінансових ресурсів, що позбавить їх можливості продовжувати ведення агресивної війни проти України.

Запропонований проект Постанови пропонує закликати Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) до призупинення членства російської федерації у FATF, а у разі подальшого продовження агресивної війни, виключення її з FATF, припинення членства російської федерації та позбавлення її статусу спостерігача у регіональних органах по типу FATF (FSRBs) та включення російської федерації до "чорного списку" ("Списку юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дії").

З огляду на зазначене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:

1) проект Постанови Верховної Ради України про Звернення Верховної Ради України до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення російської федерації з числа членів FATF

та внесення її до переліку країн з високими ризиком (реєстр. № 7622 від 01.08.2022), внесений народним депутатом України Василевською-Смаглюк О.М. та іншими народними депутатами України., **включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання;**

2) за наслідками розгляду проекту Постанови прийняти його за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України Василевську-Смаглюк О.М.

Голова Комітету

Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01

